

Сведения о паевом инвестиционном фонде, раскрываемые в соответствии с положениями Закона «Об инвестиционных фондах»

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город. Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет www.open-am.ru. Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев фондов, размещена на сайте в сети Интернет <https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/>.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Лидеры инноваций» зарегистрированы ФСФР России за № 2586 от 16.04.2013 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Открытие
– Лидеры инноваций» (далее – **Правила фонда**)

Старая редакция	Новая редакция
<p>абзац 1 п.23.2 - «Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать с 1 января 2020 года – 14 процентов стоимости активов Фонда, с 1 июля 2020 года – 13 процентов стоимости активов Фонда, с 1 января 2021 года – 12 процентов стоимости активов Фонда, с 1 июля 2021 года – 11 процентов стоимости активов Фонда, а с 1 января 2022 года – 10 процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту».</p>	<p>абзац 1 п.23.2 – «Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 13 процентов стоимости активов Фонда, с 1 января 2022 года – 12 процентов стоимости активов Фонда, с 1 июля 2022 года – 11 процентов стоимости активов Фонда, а с 1 января 2023 года – 10 процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту».</p>
<p>абзац 2 п.23.2 – «Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать с 1 января 2020 года – 14 процентов стоимости активов Фонда, с 1 июля 2020 года – 13 процентов стоимости активов Фонда, с 1 января 2021 года – 12 процентов стоимости активов Фонда, с 1 июля 2021 года – 11 процентов стоимости активов Фонда, а с 1 января 2022 года – 10 процентов стоимости активов Фонда».</p>	<p>абзац 2 п.23.2 – «Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 13 процентов стоимости активов Фонда, с 1 января 2022 года – 12 процентов стоимости активов Фонда, с 1 июля 2022 года – 11 процентов стоимости активов Фонда, а с 1 января 2023 года – 10 процентов стоимости активов Фонда».</p>
<p>Пункт 46.5 считать пунктом 46.6.</p>	
<p>Дополнить Правила фонда новым пунктом 46.5 следующего содержания:</p> <p>«46.5. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АО «Открытие Брокер» в виде электронного документа посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер», предоставляемого клиентам в двух версиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Личный кабинет клиента (ЛКК) – веб-версия Личного кабинета, доступ к которой осуществляется с компьютера (иного устройства) Клиента, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения Операций и просмотра информации посредством ЛКК отсутствует необходимость установки клиентской части ЛКК на компьютер (иное устройство) Клиента, так как доступ осуществляется посредством веб-браузер; - Мобильный личный кабинет (МЛК) – мобильная версия Личного кабинета, доступ к которой осуществляется с любого Мобильного устройства Клиента, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения Операций и просмотра информации посредством МЛК Клиенту необходимо установить клиентскую часть МЛК на Мобильное устройство. <p>Доступ к «Личному кабинету» АО «Открытие Брокер» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом АО «Открытие Брокер» в порядке, установленном агентом АО «Открытие Брокер».</p> <p>Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.</p> <p>Обязательным условием оформления заявки на приобретение инвестиционных паев с использованием «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» является успешное прохождение физическим лицом процедуры идентификации или упрощенной идентификации в управляющей компании.</p> <p>Основанием для дистанционного взаимодействия посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» с агентом АО «Открытие Брокер» является присоединение физического лица к Соглашению об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» АО «Открытие Брокер» и дистанционном обслуживании клиентов, размещенному на сайте агента АО «Открытие Брокер» в сети Интернет.</p> <p>Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер», считается дата и время получения агентом АО «Открытие Брокер» электронного</p>	

<p>на приобретение инвестиционных паев, поданной физическим лицом в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета в сети Интернет на сайте управляющей компании по адресу http://www.open-am.ru, а также в случае приобретения инвестиционных паев доверительным управляющим.</p>	<p>миллиона) рублей – 1,5% (одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая; - при сумме инвестирования от 3 000 000 (три миллиона) рублей включительно и выше – надбавка не взимается.</p> <p>После завершения формирования Фонда не взимается надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, в случае приобретения инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной физическим лицом в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета в сети Интернет на сайте управляющей компании по адресу http://www.open-am.ru, а также в случае приобретения инвестиционных паев доверительным управляющим.</p>
<p>Пункт 68.3 считать пунктом 68.4.</p>	
<p>Дополнить Правила фонда новым пунктом 68.3 следующего содержания:</p> <p>«68.3 Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АО «Открытие Брокер» в виде электронного документа посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер», предоставляемого клиентам в двух версиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Личный кабинет клиента (ЛКК) – веб-версия Личного кабинета, доступ к которой осуществляется с компьютера (иного устройства) Клиента, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения Операций и просмотра информации посредством ЛКК отсутствует необходимость установки клиентской части ЛКК на компьютер (иное устройство) Клиента, так как доступ осуществляется посредством веб-браузер; - Мобильный личный кабинет (МЛК) – мобильная версия Личного кабинета, доступ к которой осуществляется с любого Мобильного устройства Клиента, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения Операций и просмотра информации посредством МЛК Клиенту необходимо установить клиентскую часть МЛК на Мобильное устройство. <p>Доступ к «Личному кабинету» АО «Открытие Брокер» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом АО «Открытие Брокер» в порядке, установленном агентом АО «Открытие Брокер».</p> <p>Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.</p> <p>Обязательным условием оформления заявки на погашение инвестиционных паев с использованием «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» является успешное прохождение физическим лицом процедуры идентификации или упрощенной идентификации в управляющей компании.</p> <p>Основанием для дистанционного взаимодействия посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» с агентом АО «Открытие Брокер» является присоединение физического лица к Соглашению об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» АО «Открытие Брокер» и дистанционном обслуживании клиентов, размещенному на сайте агента АО «Открытие Брокер» в сети Интернет.</p> <p>Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер», считается дата и время получения агентом АО «Открытие Брокер» электронного документа».</p>	
<p>Дополнить пункт 78 абзацем 8 следующего содержания:</p> <p>«В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя».</p>	
<p>84. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Индекс МосБиржи»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Акции»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Облигации»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Зарубежная собственность»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Еврооблигации»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Сбалансированный»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Золото»; - Открытого паевого инвестиционного фонда 	<p>84. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Акции»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Облигации»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Еврооблигации»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Сбалансированный»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Золото»; - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Глобальные инвестиции».

рыночных финансовых инструментов «Открытие - Глобальные инвестиции».	
<p>Пункт 86.3 считать пунктом 86.4.</p> <p>Дополнить Правила фонда новым пунктом 86.3 следующего содержания:</p> <p>«86.3. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АО «Открытие Брокер» в виде электронного документа посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер», предоставляемого клиентам в двух версиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Личный кабинет клиента (ЛКК) – веб-версия Личного кабинета, доступ к которой осуществляется с компьютера (иного устройства) Клиента, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения Операций и просмотра информации посредством ЛКК отсутствует необходимость установки клиентской части ЛКК на компьютер (иное устройство) Клиента, так как доступ осуществляется посредством веб-браузер; - Мобильный личный кабинет (МЛК) – мобильная версия Личного кабинета, доступ к которой осуществляется с любого Мобильного устройства Клиента, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения Операций и просмотра информации посредством МЛК Клиенту необходимо установить клиентскую часть МЛК на Мобильное устройство. <p>Доступ к «Личному кабинету» АО «Открытие Брокер» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом АО «Открытие Брокер» в порядке, установленном агентом АО «Открытие Брокер».</p> <p>Заявка на обмен инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.</p> <p>Обязательным условием оформления заявки на обмен инвестиционных паев с использованием «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» является успешное прохождение физическим лицом процедуры идентификации или упрощенной идентификации в управляющей компании.</p> <p>Основанием для дистанционного взаимодействия посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» с агентом АО «Открытие Брокер» является присоединение физического лица к Соглашению об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» АО «Открытие Брокер» и дистанционном обслуживании клиентов, размещенному на сайте агента АО «Открытие Брокер» в сети Интернет.</p> <p>Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной посредством «Личного кабинета» АО «Открытие Брокер», считается дата и время получения агентом АО «Открытие Брокер» электронного документа».</p>	
<p>98. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 3,5 (Три целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p>98. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 3,9 (Три целых девять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,3 (Ноль целых три десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>
<p>102. Расходы, не предусмотренные пунктом 101 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 98 настоящих Правил, или 4 (Четыре) процента с учетом налога на добавленную стоимость среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>	<p>102. Расходы, не предусмотренные пунктом 101 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 98 настоящих Правил, или 4,2 (Четыре целых и две десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>

Генеральный директор
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

К. В. Федулinskiй